

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.\***

**威海市商業銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

### 非執行董事變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

威海市商業銀行股份有限公司\*(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲趙月女士(「趙女士」)的辭呈，趙女士因工作調整，辭任本行非執行董事、董事會關聯交易控制委員會及消費者權益保護委員會委員職務，其辭任自本行選舉產生繼任非執行董事，及該繼任非執行董事取得中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「山東銀保監局」)任職資格核准之日起生效。在此期間，趙女士仍將繼續履行本行非執行董事及相關董事會專門委員會委員的職責。

趙女士已確認其並無與董事會就任何事宜產生意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司以及本行股東及債權人垂注。

本行謹藉此機會對趙女士於任期內對本行作出之貢獻和支持表示衷心感謝。

本行於2022年4月28日召開職工代表大會，選舉李傑(「李女士」)作為職工代表擔任本行第八屆董事會非執行董事，以接替趙女士辭任而產生的空缺。根據本行公司章程第一百四十二條，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉方式產生後，直接進入董事會。因此，李女士的任期自山東銀保監局核准其董事資格之日起生效，至第八屆董事會任期屆滿之日止。

上述的簡歷如下：

李傑女士，49歲，會計師。李女士自2013年3月起擔任本行董事會辦公室主任。2011年11月至2013年3月擔任本行董事會辦公室副主任。加入本行前，先後供職於威海經濟技術開發區經濟貿易發展總公司、威海永元皮革有限公司、威海恒亞服裝有限公司、威海市泓淋電子有限公司。

李女士1994年於山東大學取得理學學士學位，主修科技信息。

除上文所披露者外，李女士無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。李女士與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關李女士獲委任而須提請本行股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

李女士的薪酬按照本行制定的有關薪酬標準確定，不因擔任本行非執行董事而額外從本行領取董事津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

承董事會命  
威海市商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
譚先國

中國，威海  
2022年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士；獨立非執行董事孫國茂先生、范智超先生、路清先生、王紹宏先生及孫祖英女士。

\* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。